

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年7月12日，北京爱科迪通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）与仲顺年于公司会议室签订了附条件的《借款合同》（生效条件为：本次关联借款于股东大会审议通过之日生效），本次关联交易为公司股东为公司无偿提供借款。

（1）本次关联交易为公司董事长、控股股东及实际控制人仲顺年先生无偿为公司新增总额度不超过700万元的无息借款，借款期限自2019年第一次临时股东大会批准之日起，至2020年12月31日止。

（2）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于2019年12月31日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的1680万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）无偿借款，延期至2020年12月31日前偿还，上述关联借款发生时已经公司内部审议并及时披露相关公告。

（二）表决和审议情况

2019年7月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款的议案》。仲顺年作为公司董事长回避表决。议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：仲顺年。

住所：北京市丰台区丰台镇北大街南里 2 栋 8 号。

(二) 关联关系

仲顺年是公司的董事长、控股股东及实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方未向公司收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展和日常经营的需要，于 2019 年 7 月 12 日与控股股东及实际控制人仲顺年签订了附条件的《借款合同》（生效条件为：本次关联借款于股东大会审议通过之日生效），拟向实际控制人仲顺年借款总额度不超过 700 万元，用于补充公司流动资金，借款利率为 0，借款期至 2020 年 12 月 31 日止。同时，公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于 2019 年 12 月 31 日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的 1680 万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）无偿借款延期至 2020 年 12 月 31 日前偿还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易是公司满足日常经营临时性资金周转的需要，向关联方借款是必要的。

本次关联交易未损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。本次关联交易对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 《借款合同》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019年7月24日